



Turun yliopiston saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö GERMANICA RY:n HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokous S1/2020

Aika: 5.8.2020 kello 18

Paikka: Discord (etäkokous)

Läsnä: Aatu Husa (puheenjohtaja), Oona Turkki (sihteeri), Oona Leinonen, Henna Garrandt, Jaantje Müller

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen asialistaksi

Lisätään kohtaan tulevat tapahtumat: Avajaiskarnevaalit 4.9.

Lisätään kohtaan talous: Toiminta-avustus

4. Hyväksyttävät pöytäkirjat

Hallituksen kokouksen K16/2020 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Odotamme edelleen K1, K4, K6, K7 ja K11 kokousten pöytäkirjoja hyväksyttäväiksi.

5. Hallituksen kuulumiset

Hallitukselle kuuluu hyvää, olemme valmiita tulevaan syksyyn.

6. Posti ja ilmoitusasiat

- Postia? Ei.
- Ilmoitusasioita? Ei.

7. Talous

- Merkkituloja? Ei
- Jäsentuloja? Ei
- Laulukirjatuloja? Ei
- Toimistotarvikemenoja? Ei
- Laskiainen med Skandica -menot? Tililtä nostettiin 40e Tyyma-panttiin, se saatiin takaisin Skandicalta tilille. Tarjoiluihin meni S-markettiin 25,19e, Alkoon 130,32e (Maksettu Germanican kortilta) ja TYYn saunan vuokran puolikas 72,50e. Yhteensä menot olivat 228,01e.
- Kesägermanican menot? Ei menoja.
- Palvelumaksuja? Toukokuulta 13,08e ja kesäkuulta 13,40e
- Toiminta-avustus? Saimme TYYltä toiminta-avustusta 950,24e.

8. Kopo

- Toiminta- ja poikkeustilakysely? Puhutaan asiasta ensi kerralla, kun Vili on paikalla.

9. Sopo

- Syyskuun sopotapahtuma? Järjestetään Pilttipiknik tai -kahvitunti, tiedustellaan tuutoreilta sopivaa aikataulua. Sovitaan asioista tarkemmin tulevissa kokouksissa. Kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta fyysisiin sopo-tapahtumiin myöhemmin.

10. Menneet tapahtumat

- Vuoden Liebling-äänestys Oona L. infosi Frankaa voitosta, palkinto annetaan myöhemmin. Oona L. laittaa Germanican Instagramiin ilmoituksen voitosta.
- Kesägermanica? Ei osallistujia.

11. Tulevat tapahtumat

- Pokemonsitsit ja -bileet 24.9.? Sitsit ollaan järjestämässä, mutta sitsien koko yms. käytännön asiat selviävät myöhemmin. Q-talo on varattu. Lygasin varaustilanne selviää myöhemmin. Talous Germanicalla, merkit/juliste riskeillä.
- Hallitusesittäytyminen 27.8. klo 18 jokilaivoilla. Hallitus menee paikalle.
- Tuutorointi ja "Liity Germanicaan" -kampanja. Kerrotaan pilteille Germanicasta.
- Sivuaineiltama? Hoidettu yleensä hallitusesittäytymisen yhdessä.
- Pilttibooli? Tuutorit hoitavat, Germanica maksaa kulut. Budjetoidaan myöhemmin.
- Kastajaiset? Tuutorit hoitavat, Germanica maksaa kulut. Budjetoidaan myöhemmin.
- Kevään perutut tapahtumat? Peruttuja tapahtumia mm. Kielaribileet kieliaineiden kanssa ja Tasting-juttua KY-Hansan kanssa. Ei sovita vielä järjestämisesti mitään, koska syksyn tilanne on todella epävarma. Jaantje selvittää tilannetta muilta järjestöiltä.
- Yhdistyksen ylimääräinen kokous? Järjestetään ylimääräinen kokous, jotta saadaan uusia jäseniä. Järjestetään peräkkäin seuraavan hallituksen kokouksen kanssa.
- Avajaiskarnevaalit 4.9. klo 12-18? Vanhalla suurtorilla, ilmoittaudutaan mukaan. Sovitaan käytännön asioista myöhemmin.

12. Kirja- ja merkkiasiat

- Ei.

13. Jäsenasiat

- Uusia jäseniä? Ei.

14. Kahvihuoneasiat

Ei.

15. Tiedotusasiat

Hallituksen kokoonpano? Muutoksia tulossa, tiedotetaan jäsenistöä seuraavan yhdistyksen kokouksen jälkeen.

16. META

Ei.

17. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 12.8. klo 18.00 alkavan yhdistyksen kokouksen jälkeen.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11

5.8.2020

Puheenjohtaja

Sihteeri